

HEALTHCARE Részvénykosár

Fektessen be egy „egészséges” jövőbe a HEALTHCARE Részvénykosárral

A HEALTHCARE vagyonkezelt részvénykosár igyekszik a demográfiai változások, az egyre öregedő népesség és a változó egészségügyi gondolkodás hosszú távú hatásaiból profitálni. A befektetés az egészségügy, biotechnológia és egészségápolás területein tevékenykedő internacionális vállalatokra fókuszál. A kosár összetétele az egészségügyi szolgáltatások, gyógyszeripar, biotechnológia, gyógyszer technika és diagnosztika, valamint egészségügyi előgondoskodás területeiről kerül ki. A részvénykosár profitál az aktuális egészségügyi trendekből, a megnövekedett keresletből az egészségügyi szolgáltatások iránt, valamint a továbbra is magas számú új gyógyszerengedélyezésekből.

A HEALTHCARE Részvénykosárban neves piaci vállalatok képezik a portfólió centrumát; a centrumot pedig szatellitként Indexalapok és/vagy részvények (ETF-ek, tőzsdén kereskedett alapok) veszik körül. A részvényekbe történő direktbefektetés által a befektető az adott cég tulajdonosi családjához tartozik, részesedését pedig a saját letétjén tartja. Fontos növekedési témák magas hozamesélyekkel költséghatékonyan Indexalapok által kerülnek lefedésre. A HEALTHCARE Részvénykosár stratégiája tehát a Szatellit-Mag elv.

Előnyök

- Saját részvénytulajdon elsősztályú világhírű vállalatokban
- Fontos fejlődő piacok és témák költséghatékony lefedése indexalapok által
- Cost-Average effektus a havi/negyedéves befizetések által
- A piaci helyzet és a letétben elfoglalt pozíció folyamatos figyelemmel kísérése
- Rövidtávon hozzáférhető vagyon
- A részvények és indexalapok átlátható bemutatása a letéti kivonaton

A befektetés célja

A befektetés célja a közép és hosszú távú tőkenövekedés elérése az egészségügyi szektor globális növekedési perspektívája által. A portfólió alkalmas a hosszútávú részvénybefektetés építőelemeként, különösen havi rendszeres befektetés konstrukcióval kombinálva. A befektetés időtartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezettől függően előnyös lehet a portfólió számára, ha nem minden megnevezett ill. lehetséges pénzügyi eszközbe üzletágba/témába történik a befektetés és, ha a cashpozíció is kiigazításra kerül, annak megfelelően, ahogy az egyes tételek súlyozásának aránya változik.

Rizikóbesorolás: növelt

Az alábbi kockázatok figyelembe vétele ajánlott:

- növelt árfolyamkockázat
- növelt devizakockázat
- likviditáskockázat
- kibocsátó kockázat
- piaci kockázat
- bonitáskockázat

melyek a befektetett tőke magas veszteségével járhatnak. Az indexalapok esetén a partnerkockázatot is figyelembe kell venni.

Vagyonkezelés – aktuális összetétel

Részvények	Vállalati profil	1 éves teljesítmény*	3 éves teljesítmény*	5 éves teljesítmény*	2020-es teljesítmény*
Abbott Laboratories	Piacvezető a gyógyszerek, táplálékok és diagnosztikai termékek területén	22,1%	96,6%	202,4%	9,2%
Amgen	Biotechnológia és gyógyszerállalat az innovatív humán gyógyszerek területén	0,8%	41,7%	72,2%	9,4%
BB Biotech	Befektetési vállalkozás gyógyszer- és termékfejlesztési területen	27,1%	59,9%	145,5%	16,1%
Becton Dickinson	Globális győszervállalat, gyógyszeripari gépek fejlesztése és értékesítése	-2,2%	4,0%	43,5%	0,3%
Colgate Palmolive	Háztartási cikkek, testápolás	7,8%	33,0%	16,7%	-1,8%
Coloplast	Egészségügyi termékek és szolgáltatások világszerte az inkontinencia, sebgyógyászat és bőrápolás területén	2,3%	72,3%	133,8%	10,7%
Dentsply Sirona	Egészségügy, létesítmények	37,3%	45,9%	-1,2%	24,7%
Essilor International	Használati cikkek és ruházati termékek	38,5%	33,4%	39,2%	22,0%
Fresenius SE & CO KGAA	Vese-dialízis szolgáltatások fejlesztése, gyártása és értékesítése világszerte, valamint klinikai labor tesztek és diagnosztikus tesztek	3,8%	-32,3%	-27,9%	16,3%
Gilead Sciences	Globálisan tevékeny biotechnológiai és biogógyászati vállalat	-11,3%	7,6%	-8,3%	21,9%
Johnson & Johnson	Piacvezető az egészségügy, gyógyszer- és orvosi eszközök, gyógyszerek és tisztálkodási szerek területén	14,1%	45,0%	45,0%	8,0%
Medtronic	Piacvezető a szívritmuszabályozók területén	31,1%	53,3%	49,8%	9,3%
Novo Nordisk	Inzulin és diabétesz termékekre specializálódott győszervállalat	25,3%	90,5%	66,3%	23,2%
Novozymes	Biotechnológiai vállalatok	27,3%	54,1%	59,6%	36,7%
Roche Holding AG	Gyógyszerészet, biotechnológia	15,5%	93,8%	68,2%	20,0%
Stryker	Sebészeti és gyógyszerkészítmények fejlesztése, gyártása és értékesítése	38,2%	56,8%	114,7%	9,4%
Unitedhealth Group	Egészségügyi rendszerek és specializált ápolási szolgáltatások globális üzemeltetése és szervezése	30,8%	68,5%	186,1%	17,8%
ETFs					
iShares NASDAQ Biotechnology - Biotechnológiai vállalatok		13,8%	47,7%	80,2%	11,5%

*Az egyes részvények százalékos teljesítménye EUR-ban. Az alapokosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetként változhat. Forrás: Bloomberg. A múltbéli értékfejlődés nem tekinthető megbízható indikátornak a jövőbeli értékfejlődésekre vetítve.

Kiemelt befektetői információ: A Partner Bank nem ad garanciát bizonyos vagyonfejlődésre, mivel gondos és körültekintő vagyonkezelés mellett sem zárható ki az értékcsökkenés és magas veszteség. Előfordulhat, hogy a befektetés nem teljesen felel meg a befektető céljainak, elképzeléseinek, illetve pénzügyi helyzetének. Erre vonatkozik az "Ügyfélinformáció" brossúra E pontja: Esélyek és Kockázat az értékpapír üzletben és a Vagyonkezelési Megbízás Feltételeire. Az adózás függ a személyes körülményektől és megváltozhat a jövőre nézve. **Nyilatkozat:** Ezen információs lap adatai kizárólag termékinformációs célt töltenek be és sem értékesítési ajánlatként, sem pedig a megadott országok, üzletágak, vezető holdingok stb. értékpapír vételére, vagy befektetési ajánlatára történő felhívásként nem értendők. A Partner Bank nem vállal felelősséget a körültekintő kutatásai ellenére sem az itt megadott adatok helyességéért és teljességéért. Fordítási, nyomtatási és mondathibák joga fenntartva.

Benchmark

Benchmark-ként az alábbi index szolgál: 100%-ban MSCI World Index (EUR). A benchmark összehasonlításként szolgál, megmutatja, hogy a vagyonkezelő sikeres volt-e, vagy sem, azonban nem garantálja a vagyonkezelt vagyon értékfejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfólió összetételére.

TELJESÍTMÉNY**	Állapot: 2021.06.30
Év elejétől	+12,66% 3 év +23,89%
1 év	+11,84% 4 év +24,10%
2 év	+15,03% 5 év +26,02%

****Teljesítmény:** A teljesítményértékek a letétek átlagos nettó értékfejlődésének felelnek meg, letéti érték 5000 eurótól. Tehát csökkentve a költségekkel, úgymint menedzsmentdíj, letét- és számlavezetési díjak, stb., azonban az egyedi költségek és adózási költségek levonása nélkül. A teljesítményszámoláshoz az árfolyam mindig hó végén kerül bevonásra. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzésként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.